



РусГидро
ЭСК РусГидро

Акционерное Общество "Энергосбытовая компания РусГидро" (АО «ЭСК РусГидро»)
Российская Федерация, г. Москва, ул. Архитектора Власова д. 51, <http://www.esc.rushydro.ru/>

ПРОТОКОЛ № 161 ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Дата проведения заседания:	18 июня 2019 года
Дата составления протокола:	18 июня 2019 года
Форма проведения:	заочное голосование
Место проведения итогов голосования:	г. Москва, ул. Архитектора Власова, д.51
Число избранных членов Совета директоров:	5 человек
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:	Муравьев Александр Олегович Коптяков Станислав Сергеевич Могилевич Ольга Константиновна Кимерин Владимир Анатольевич

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ:

- 1. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1-й квартал 2019 года.**
- 2. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.**

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Вопрос 1: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2019 года.

Решение:

Утвердить отчет о выполнении целевых значений КПЭ Общества за 1 квартал 2019 года согласно Приложению 1 к протоколу.

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О. К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Вопрос 2: О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:

Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 1 квартал 2019 года **согласно Приложению 2 к протоколу.**

Итоги голосования:

«За» - (4 человека) *Муравьев А.О., Коптяков С.С., Кимерин В.А., Могилевич О. К.*

«Против» - 0.

«Воздержался» - 0.

Решение принято.

Повестка дня исчерпана.

Опросные листы прилагаются.

Председатель Совета директоров



А.О. Муравьев

Секретарь Совета директоров



И.Ш. Ишутова